Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:111688.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΟΝΤΙΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CODIX ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4778301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **51920/01/Β/02/324**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 635675** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΟΝΤΙΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **CODIX ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4778301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΟΛΩΝΟΣ 14 ΤΚ 10673, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2018) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Χρήστος Πάππας** του Κωνσταντίνου και της Αννας, γεννημένος στο Μανχάταν Νέας Υόρκης Η.Π.Α. το έτος 1958. κάτοικος Λυκαβηττού Αττικής, επί της οδού Αποκαύκων 12, κάτοχος το υπ' αριθμ. Χ 214462/1-9-2003 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Συντάγματοςμε **ΑΦΜ 059452729 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.**Βασίλειος Δεληβοριάς** του Νικολάου και της Κυριακής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957. κάτοικος Δάφνης Αττικής, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 86, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ 174052/1987 Δ.Α.Τ του Α.Τ ΛΖ Αθηνών με **ΑΦΜ 026441711 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3.**Παυλίνα Μαυράκη** του Γεωργίου και της Ελένης, γεννημένη στη Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1966, κάτοικος Λυκαβηττού Αττικής, επί . της οδού Αποκαύκων 12, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 024662/23-02-2007 Δ.Α.Τ. του Τ Α. Φιλοθέης, με **ΑΦΜ 059310623 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Πάππα του Κωνσταντίνου, ο οποίος δύναται να ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα, ενεργών μόνος, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.
Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, και ως εκ περισσού, ρητά επισημαίνεται ότι ο ως άνω Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστο Πάππας του Κωνσταντίνου, προς τον οποίο ανατίθενται με το παρόν εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου, έχει δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης συγκεκριμένων

εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη δ.σ. ή στελέχη ή εργαζομένους ή μη της εταιρίας, που θα μπορούν να ενεργούν ως πληρεξούσιοί της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22862 / 10/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΚΟΝΤΙΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΟΛΩΝΟΣ 14 Τ.Κ.: 10673, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».